



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fls. 6/7, sob n.º 7 do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos

Reconhecida de utilidade pública, conforme Lei Municipal 71 de 11/09/73

Registrada como obra social na Secretaria de Promoção Social sob n.º 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social pelo proc. n.º 258 442 em 10/11/78

CNPJ - 46.733.473/0001-07

Rua Rodolfo de Almeida 275 - Fone (016) 3171-1102 - CEP 14.470.000 - Pedregulho - SP
EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)

CGC: 46.733.473/0001/07

FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
30-mar-18	RIFAINA	R\$ 7.000,00	mar/18
TOTAL		R\$ 7.000,00	7.000,00

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Rifaina, a importância de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais) referente ao mês de Março de 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
10/04/18	Kenya L. Pereira Reis ref. férias (5)	Folha de Pagamento	R\$ 1.922,49
11/04/18	Rayane Simmons Secco ref. 03/18 (5)	Folha de Pagamento	R\$ 958,01
11/04/18	Aparecida Donizete da S. Rodrigues ref. 03/18 (5)	Folha de Pagamento	R\$ 232,35
11/04/18	FGTS - rescisão Bruna R. Soares (5)	Rescisão Contratual	R\$ 77,81
12/04/18	Bruna Rodrigues Soares ref. Acerto (5)	Rescisão Contratual	R\$ 520,66
12/04/18	Belmiro Marangoni Neto 10/10 (8)	Consumo	R\$ 469,00
12/04/18	André Luis de Almeida ref. 03/18 (6)	Contabilidade	R\$ 228,00
12/04/18	Tec Cel n.º 0058 (6)	Prestação de Serviço	R\$ 130,00
12/04/18	DARF cód 0561 ref. 03/18 (5)	Encargos	R\$ 11,21
12/04/18	Sabesp RGI: 04725140/91 ref.04/18 (7)	Consumo	R\$ 92,22
12/04/18	Edilaine Souza Magalhães ref. 02/18 (6)	Prestação de Serviço	R\$ 400,00
12/04/18	Renato A. Leite & Cia LTDA NF 1036 (6)	Prestação de Serviço	R\$ 180,00
12/04/18	Kita Papelaria Papeis e Presentes NF 1275 (6)	Consumo	R\$ 259,90
12/04/18	FGTS cód 115 ref. 03/18 (5)	Encargos	R\$ 1.130,12
13/04/18	CRV Comércio e Combustíveis (combustível)	Consumo	R\$ 33,00
19/04/18	Cart. de Reg. de Imóveis, títulos e doc.n.º 289 (6)	Prestação de Serviço	R\$ 18,15
26/04/18	Drogafarma de Franca n.º doc 8574001 ref. 03/18(6)	Convênio Funcionárias	R\$ 171,74
27/04/18	Felipe Francisco de Carvalho (6)	Prestação de Serviço	R\$ 80,00
TOTAL R\$			6.914,66

Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade R\$ 85,34 ***

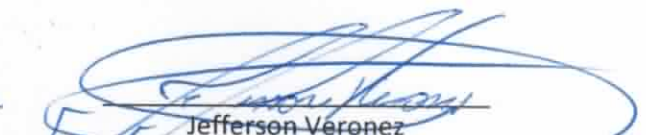
VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 7.000,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação para os fins indicados.

Pedregulho, 30 de Abril de 2018.


Simone N. da Silva Teixeira
Presidente


Jefferson Veronez
1º Tesoureiro



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais), referente ao mês de Março de 2018.

Pedregulho, 30 de Abril de 2018.

Gabriel Medeiros N. de Andrade
CPF: 414.553.283-45

Danilo Aparecido da Silva
CPF: 379.823.158-36

0424/00009	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T	
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO: KENYA LIGIA PEREIRA REIS			Nº CARTEIRA PROF. : 00047698.00415-SP
Nº REGISTRO : 00009	FUNÇÃO: Psicologo	DATA ADMISSÃO: 17/04/2015	OBS. :

PERÍODOS	
DE AQUISIÇÃO: 17 de Abril de 2016 a 16 de Abril de 2017	
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:	
DE GOZO DAS FÉRIAS: 20 de Março de 2018 a 18 de Abril de 2018	RETORNO AO TRABALHO: 19 de Abril de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 000	SALÁRIO BASE: 1.570,00	BASE DE CÁLCULO: 1.585,70

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	1.585,70	102 INSS	9,00
017 Adicional 1/3 Férias	528,57	192 IRRF	7,50
			190,28
			1,50

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 1.922,49

PAGO
11/04/18
Internet Banking
EXERCÍCIO 2018

TOTAL DE PROVENTOS: 2.114,27	TOTAL DE DESCONTOS: 191,78	LÍQUIDO: 1.922,49
--	--------------------------------------	-----------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.922,49**

VALOR POR EXTENSO	*HUM MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS*****
--------------------------	--

a ser paga adiantadamente. Pedregulho, 19 de Fevereiro de 2018

Kenya Ligia P. Reis LOCAL E DATA
KENYA LIGIA PEREIRA REIS CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

RECIBO DE FÉRIAS
DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma **CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO / CNPJ: 46.733.473/0002-80**, estabelecida a Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275 - a importância de R\$ **1.922,49**, em 16 de Março de 2018

VALOR POR EXTENSO	*HUM MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS*****
--------------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.
Pedregulho, 16 de Março de 2018

Kenya Ligia P. Reis
KENYA LIGIA PEREIRA REIS

OBSERVAÇÕES § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular:

KENYA LIGIA PEREIRA REIS

Ag/Conta Informada: 0465
71.001016-3Ag/Conta Salario: 0465
71.001016-3Ag/Conta Final: 0465
71.001016-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	11/04/2018	R\$ 1.922,49

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	1	R\$ 1.922,49
Total Geral	1	R\$ 1.922,49

Data/Hora da Transação: 11/04/2018 - 10:46 h

Autenticação Bancária: 49C6A6476235AA5747F8873

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Rua RÔDOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho

SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência

Março/2018

Divisão R. H.

Nº Reg. 00018	Chapa	Nome RAYANE SIMMONS SECCO			CBO 516210
Função Cuidadores de Crianç	SETOR/LOCAL 00018	Dt. ADM. 01/02/2018	Dep.s.F/IR 02	CPF 396.426.168-82	
Endereço/Cidade RUA LINDOLFO CAVALCANTE, 20 - Pedregulho				Cart.Ident. 48.238.146-2	
Banco/AG. /	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 20784942522	Ctps/Série-UF 0091190.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	954,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		13,05		
010	ADICIONAL NOTURNO	64,00	67,84		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42		
101	I.N.S.S.	8,00		82,79	
123	FARMACIA			57,51	
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 023/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA 24 958101</p>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 954,00	Sal. Contribuição 1.034,89	Total de Vencimentos 1.098,31	Total de Descontos 140,30
Base Cál. F.G.T.S. 1.034,89	F.G.T.S do Mês 82,79	Base Cál. I.R. 572,92	LÍQUIDO A RECEBER		958,01
Bom Trabalho					

EXERCÍCIO 2018

PAGO 04/18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

33/04

DATA

Rayane Simmons Secco
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: **0137**Conta Corrente: **13-001118-6**

Nome do Titular:

RAYANE SIMMONS SECCO

Ag/Conta Informada: 0137
01.012784-4Ag/Conta Salario: 0137
71.004124-8Ag/Conta Final: 0137
01.012784-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	11/04/2018	R\$ 958,01

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 958,01
Total Geral	1	R\$ 958,01

Data/Hora da Transação: **11/04/2018 - 10:44 h**Autenticação Bancária: **47C6A6476235AA5547F8B73**

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777**Ouvidoria** 0800-726-0322

Imprimir

0278 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO		RUA ROBERTO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho		SP 14470-000	CNPJ: 46.733.473/0001-07	Divisão R.H.		Março/2018
Nº Reg. 00067	Chapa	Nome APARECIDA DONIZETE DA SILVA RODRIGUES				CBO 833205		
Função SERVIÇOS GERAIS		SETOR/LOCAL 00067	Dt. ADM. 19/02/2018	Dep.s.F/IR 0	CPF 081.672.328-16			
Endereço/Cidade RUA JOSE BARBOSA FILINHO, 99 - Pedregulho		Banco/AG. /		Conta corrente -	Conta-FGTS	Ctps/Série-UF 0024970.00031-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
001	SALÁRIO NORMAL		1.000,00					
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		40,73					
010	ADICIONAL NOTURNO		7,27					
037	HORA EXTRA 50%		204,55					
101	I.N.S.S.				82,13			
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS				193,55			
209	DESCONTO DSR				32,26			
<p>\$ 712,26 (EDUCAÇÃO)</p> <p>\$ 232,35 (ASSIST. SOCIAL)</p>								
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
		1.000,00	1.026,74	1.252,55	307,84			
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	944,61			
1.026,74		82,13	944,61					

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0231/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 R\$ 944,61

EXERCÍCIO 2018

PAGO
 14/04/18
 Inter net
 Banking
 944,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/04/2018 DATA

Aparecida D S Rodrigues ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: **0137** Conta Corrente: **13-001118-6**

Nome do Titular:

APARECIDA DONIZETE DA SILVA
RODRIGUESAg/Conta Informada: 0137
71.004186-0

Ag/Conta Salário:

Ag/Conta
Final:

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		11/04/2018	R\$ 232,35

	Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento		1	R\$ 232,35
Total Geral		1	R\$ 232,35

Data/Hora da Transação: **11/04/2018 - 16:21 h**Autenticação Bancária: **39D6A4C762C5AA5245E7B79**

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 46.733.473/0002-80		02 Razão Social / Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: RODOLFO DE ALMEIDA, 275				04 Bairro BELA VISTA
05 Município Pedregulho	06 UF SP	07 CEP 14470-000	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 21204850803	11 Nome BRUNA RODRIGUES SOARES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: SEBASTIAO GONSALVES, 33				13 Bairro BELA VISTA
14 Município Pedregulho	15 UF SP	16 CEP 14470-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00113697.00300-SP	18 CPF 474.055.318-06
19 Data de Nascimento 28/12/1998	20 Nome da Mãe IVANI APARECIDA RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 459,62	24 Data de Admissão 01/02/2018	25 Data do Aviso Prévio 15/03/2018	26 Data do Afastamento 15/03/2018	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 04 - Empregado sob contrato de trabalho (Lei 9.	
31 Código Sindical 915.562.144.04397-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 66.989.955/0001-21 - SIND. DOS EMPR. EM INST. BENEFICIENTES, RELIG. E			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 36/dias (Líquido de 0/Faltas e DSR)	195,12	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) a 20%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	1,67
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT		62 Salário Família	15,34
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	57,09	64.1 13º Salário Exercício ___/12 avos		65 Férias Proporc 2/12 avos	57,09
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. ___ à ___		68 Terço Constituc. de Férias	28,54	69 Aviso-Prévio Indenizado 15/dias	162,60
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	28,54	95 Outras Verbas - ADICIONAL NOTURNO	8,67
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	554,66

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	29,44	112.2 Prev Social 13º Salário	4,56
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	34,00
				VALOR LÍQUIDO	520,66

PAGO
12/04/18
Intermark Ranking

EXERCÍCIO
2018

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAIANA
R\$ 520,66

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
46.733.473/0002-80	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
21204850803	BRUNA RODRIGUES SOARES			
17 CTPS(nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
00113697.00300-SP	474.055.318-06	28/12/1998	IVANI APARECIDA RODRIGUES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/02/2018	15/03/2018	15/03/2018	SJ2	0.00
30 Categoria do Trabalhador				
04 - Empregado sob contrato de trabalho (Lei 9.601/98)				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 520,66, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo da Quitação.

_____, ____ de abril de 2018.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

JEAN CARLOS TEIXEIRA - RG: 32.696.868-4 - PRESIDENTE

Bruna Rodrigues Soares

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: **0137** Conta Corrente: **13-001118-6**

Nome do Titular:

BRUNA RODRIGUES SOARES

Ag/Conta Informada: 0137
71.004140-6Ag/Conta Salario: 0137
71.004140-6Ag/Conta Final: 0137
71.004140-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	12/04/2018	R\$ 520,66

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 520,66
Total Geral	1	R\$ 520,66

Data/Hora da Transação: **12/04/2018 - 08:32 h**Autenticação Bancária: **B856A54862758C4342CAB4B**

Superlinha 4004-2125 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Imprimir



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/04/2018 15:35:02

Versão do Aplicativo: 2.0.5 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		02 - CNPJ/CEI 46.733.473/0002-80	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275		04 - Contato/DDD/telefone 16-31712712	05 - CEP 14.470-000
06 - Bairro/distrito BELA VISTA	07 - Município PEDREGULHO	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 10085601967334731		12 - Total a Recolher 77,81	
13 - Data de Validade = 11/04/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000007 778102392014 804111008569 019673347312

Autenticação mecânica

EXERCÍCIO 2018

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/04/2018 15:35:02

Versão do Aplicativo: 2.0.5 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		02 - CNPJ/CEI 46.733.473/0002-80	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275		04 - Contato/DDD/telefone 16-31712712	05 - CEP 14.470-000
06 - Bairro/Distrito BELA VISTA	07 - Município PEDREGULHO	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 10085601967334731		12 - Total a Recolher 77,81	
13 - Data de Validade = 11/04/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000007 778102392014 804111008569 019673347312

Autenticação mecânica



Via Banco

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLETA ORÇÃO N° 003/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA 23-77,81

PAGO 11/04/18 Internet Banking

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.28
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

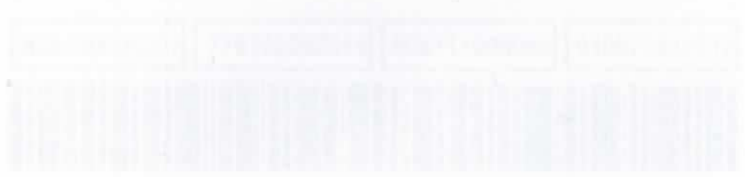
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====
 Convenio FGTS ARREC GRRF
 Codigo de Barras 8582000000-7 77810239201-4
 80411100856-9 01967334731-2
 Data do pagamento 11/04/2018
 Identificador 10085601967334731
 Data de vencimento 11/04/2018
 Valor Total 77,81

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: 1.191.D8E.7AE.C70.FC3

FGTS



RECEBEMOS DE BELMIRO MARANGONI NETO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.009

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BELMIRO MARANGONI NETO - ME

PRAÇA 18 DE MARÇO, 155 - CENTRO, Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.009
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3517 0607 4404 0900 0178 5500 1000 0000 0919 0002 6008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170405498672 - 28/06/2017 15:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 518061015116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 07.440.409/0001-78

CNPJ: 07.440.409/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2017

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90, 90 - BELA VISTA

CEP: 14470-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA: 28/06/2017

MUNICÍPIO: Pedregulho

UF: SP

HORA DE ENTRADA SAÍDA: 14:54

FATURA: PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.690,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	VLR OUT
0001	ARMARIO DE AÇO ITATIAIA CRIATIVA	94032000	0102	5102	PC	2,0000	699,0000	1.398,00					
0002	SOFA ART ESTOFADOS	94016100	0102	5102	UN	1,0000	999,0000	999,00					
0003	GUARDA ROUPA MOVAL AVAI	94033000	0102	5102	UN	1,0000	599,0000	599,00					
0004	GUARDA ROUPA BECHARA ROMA	94033000	0102	5102	UN	1,0000	1.319,0000	1.319,00					

PAGO

12/04/18
Internet Banking

EXERCÍCIO 2018

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 469,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. O PAGTO SERA EFETUADO EM 10 PARCELAS IGUAIS DE R\$ 469,00, TODAS POR DEPOSITO BANCARIOS; DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 2426-0 C/C 7889-7

RESERVADO AO FISCO: 10/10

12/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:21:14
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.007.869
VALOR TOTAL	469,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BELMIRO M NETO & CIA LTDA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 7.869-7
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778

=====

NR. AUTENTICACAO	D.FC4.4EE.F8D.EA9.2A9
------------------	-----------------------

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 21382
 * Data de Emissao: 02/04/2018 A Data de Vencimento 10/04/2018
 * CNPJ/CPF 109.028.898-00 A CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712

* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO C/C: 427
 * End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA 14470-000
 * PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80 CCM:

DATA DA TRANSFERENCIA	Descricao dos Servicos	Qtde	V A L O R
MENSALIDADE 03/2018			228,00

PAGO COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORACAO N° 003/13
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 R\$ 228,00

Recebemos _____ Sub-total 228,00

EXERCÍCIO 2018

Liquido 228,00

PAGO
12/04/18
Inter net Banking

 * Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 96 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV
 * Mensagem:

12/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:21:14
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.009.733
VALOR TOTAL	228,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778
=====

NR. AUTENTICACAO	1.7A8.76E.7A3.219.059
------------------	-----------------------

BRASIL

BRASIL

02 Período de Apuração	31/03/2018	03 Número do CPF ou CNPJ	46.733.473/0001-07	04 Código da Receita	0561	05 Número de Referência		06 Data de Vencimento	20/04/2018	07 Valor do Principal	11,21	08 Valor da Multa		09 Valor dos Juros e/ou Encargos		10 Valor Total	11,21	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. Vias)
<p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p style="text-align: center;">DARF</p> <p style="text-align: center;">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p style="text-align: right;">01 Nome/Telefone CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSAUULLFO 31712712</p> <p style="text-align: center;">A T E N Ç Ã O</p> <p style="text-align: center;">É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p style="text-align: right;">IRRF Unificado</p>																		

02 Período de Apuração	31/03/2018	03 Número do CPF ou CNPJ	46.733.473/0001-07	04 Código da Receita	0561	05 Número de Referência		06 Data de Vencimento	20/04/2018	07 Valor do Principal	11,21	08 Valor da Multa		09 Valor dos Juros e/ou Encargos		10 Valor Total	11,21	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. Vias)
<p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p style="text-align: center;">DARF</p> <p style="text-align: center;">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p style="text-align: right;">01 Nome/Telefone CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSAUULLFO 31712712</p> <p style="text-align: center;">A T E N Ç Ã O</p> <p style="text-align: center;">É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p style="text-align: right;">IRRF Unificado</p>																		

PAGO

20/04/18

Instituto

Banking

2018

EXERCÍCIO

DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/13

R\$ 11,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUINIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.28
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 2426 - AGENCIA	PEDREGULHO	SP
CODIGO DE BARRAS	-----	-----

DATA DO PAGAMENTO	12/04/2018
PERIODO DE APURACAO	31/03/2018
NUMERO DO CPNJ	46.733.473/0001-07
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	11,21
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	11,21

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.CAE.353.B50.75A.446
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041201

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.28
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

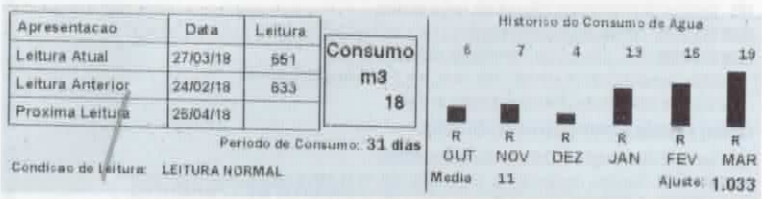
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-4 92220097146-8
02047251401-5 01417418042-3
Data do pagamento 12/04/2018
Valor Total 92,22
DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB: E.5BB.FFB.16A.A91.B2F

EXERCÍCIO
2018

PAGO
12/04/18
Internet Banking

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RG: 04725140/91 No da Conta: 1460047251401 GR CR: 13 Mes de Referencia: ABRIL/18
End.: R Clementino Teixeira, 00090 ABRIGO L Bela Vista - Pedregulho/SP CEP: 14470000
Cliente: Casa Da Crianca Euripades Barsanulfo
Cod. Sabesp: 06.518.04.01.0730.000.000.005.1
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum



Caículo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	24,15	24,15	19,37	19,37
11 A 20	8	3,37	26,96	2,66	21,28
21 A 30		5,18		4,13	
31 A 50		5,18		4,13	
Acima de 50		6,19		4,93	
			51,11		40,65

VI Agua (Água * Ft. de Ajust * Econ) 51,11 x 1,00000000 x 1 = 51,11
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 40,65 x 1,00000000 x 1 = 40,65
Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 91,76

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 92,22

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	RS *****92,22
Água	51,11	Vencimento:	12/04/18
Esgoto	40,65		
Tx Regulacao - TRCF	0,46		

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua

Ofrecemos datas opcionais de vencimento para



MUNICÍPIO DE PEDREGULHO
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E
 Setor Tributário
 RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000,
 TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206


Número
00000017

Data/Hora Emissão
15/03/2018
15:56:16

Código Verificação
BUWK-NRPG



PRESTADOR DE SERVIÇOS

 NÃO HÁ LOGO	Razão Social		Email	
	EDILANE SOUZA MAGALHAES 40749876867		rodrigoreche426@gmail.com	
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença	
23.927.573/0001-60				
Endereço		Bairro	CEP	
RUA AGENOR MARANGONI, 231		MORADA DO SOL	14470-000	
Município	UF	Fone		
PEDREGULHO	SP	(016) 9303-3875		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO				
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
ccebpedregulho@hotmail.com	46.733.473/0001-07			
Endereço	Bairro	CEP		
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, UNIDADE EDUCACIONAL / UNIDADE ASSISTENCIAL	BELA VISTA	14470-000		
Município	UF / País	Fone		
PEDREGULHO	SP / BRASIL			

EXERCÍCIO 2018

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq. (%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
07.28	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMO HIDRAULICA, ELETRICA, INSTALAÇÃO EM GERAL, DENTRE OUTRAS NAO ESPECIFICADAS, NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL; SERVIÇOS DE	0.00	800,00	0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAIANA R\$ 400,00</p>					

PAGO
12/04/18
Internet
Banking

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

07.28-SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA ||

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
800,00	...	0,00	800,00	800,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMO HIDRAULICA, ELETRICA, INSTALAÇÃO EM GERAL, DENTRE OUTRAS NAO ESPECIFICADAS, NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL; SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA NOS JARDINS E AREA DE LAZER DAS UNIDADES DA ENTIDADE CCEB, CONF. CONTRATOS DA U.E. 04/2017 E DA U.A. 03/2017, REF. ADITIVO FEV/2018. (VALOR: R\$ 400,00 UNIDADE EDUCACIONAL - R\$ 400,00 UNIDADE ASSISTENCIAL).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI

ASSISTENCIAL R\$ 400,00

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: __/__/__ Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.28
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO

CONTA: 300.002.830-9

FAVORECIDO: EDILANE SOUZA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 407.498.768-67


VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 12/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041203

AUTENTICACAO SISBB: 8.71E.212.3B2.84D.314

				PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 1036			
Data e Hora da Emissão		08/03/2018 22:42:06	Competência	8/3/2018	Código de Verificação		241288627		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		FRANCA - SP			
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	27.116.191/0001-08	Inscrição Municipal	78300	Município	FRANCA - SP				
Endereço e Cep		RUA MARECHAL DEODORO ,1364 - CENTRO CEP: 14400-440							
Complemento:		Telefone:	(16)3713-1600	e-mail:	contato@escritoriopiresaudac.com.br				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA							
CNPJ/CPF	46.733.473/0002-80	Inscrição Municipal		Município					
Endereço e CEP		RUA CLEMENTINO TEIXEIRA ,90 - BELA VISTA CEP: 14470-000							
Complemento:		Telefone:	(16)3171-2909	e-mail:	espaçocolhedorpedregulho@gmail.com				
Discriminação dos Serviços									
CONFEÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICO REF. 4915 À R\$44,00 CADA -TOTAL=R\$88,00 CONFEÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMÁTICO REF.4911 À R\$20,00 CADA - TOTAL=R\$60,00 CONFEÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO REF. 4913 - R\$32,00									
CONTA PARA DEPÓSITO: 033 - SANTANDER AG: 0009 C/C JURIDICA: 13007411-8 RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA - ME									
VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL (R\$24,21) E ESTADUAL (R\$7,80)-FONTE IBPT									
Código do Serviço / Atividade									
24.01 / 952910200 - CHAVEIROS									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		180,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	180,00			
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei				
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais		0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo		180,00		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,79		
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		180,00	Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00		
			2-Não						
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.								

EXERCÍCIO
2018

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 023/18
PEDI REGULAR - SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
R\$ 180,00

PAGO
12/04/18
Internet Banking

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3518.0308.9379.6400.0172.5600.0000.0012.7588.6598.7183

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Número da Nota Fiscal

1275

Série 0

Data de Emissão

15/3/2018

Data Saída

15/3/2018

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** KITA PEDREGULHO PAPEIS E PRESENTES LTDA - ME**CNPJ:** 08.937.964/0001-72**Data de Impressão**

15/3/2018 13:59

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 230**CEP:** 14470-000**BAIRRO:** BELA VISTA**MUNICÍPIO:** PEDREGULHO**UF:** SP**DADOS DO DESTINATÁRIO****NOME/RAZÃO SOCIAL:** ESPAÇO ACOLHEDOR AIRTON BATISTA**CPF/CNPJ:** 46.733.473/0002-80**ENDEREÇO:** RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 20, casa**CEP:** 14470-000**BAIRRO:** BELA VISTA**MUNICÍPIO:** Pedregulho**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	ENVELOPE A4 BRANCO	8,000		0,50	4,00
2	PASTA FINA TRANSPARENTE	2,000		1,95	3,90
3	PINCEL TIGRE Nº14	2,000		4,95	9,90
4	PINCEL TIGRE Nº10	2,000		3,95	7,90
5	apontador com deposito	2,000		4,95	9,90
6	TESOURA ESCOLAR	2,000		3,30	6,60
7	CADERNO BROCHURÃO LISO	2,000		4,50	9,00
8	CADERNO DE CALIGRAFIA	2,000		9,90	19,80
9	PASTA CATALOGO	2,000		12,90	25,80
10	PASTA AXZ	2,000		9,90	19,80
11	RECIBO COM CANHOTO	1,000		1,95	1,95
12	CANETA BIC SHIMMERS	4,000		1,50	6,00
13	DIVISORIAS PARA FICHÁRIO	2,000		7,90	15,80
14	REABASTECEDOR PARA PINCEL	1,000		4,50	4,50
15	COLA EM BASTÃO	1,000		6,90	6,90
16	GRAMPEADOR GRANDE	1,000		21,90	21,90
17	ALMOFADA PARA CARIMBO	1,000		5,95	5,95
18	pastã trilha	4,000		1,95	7,80
19	PILHA AA ELGIN	4,000		1,00	4,00
20	MOUSE SEM FIO	1,000		42,90	42,90
21	DIÁRIO C/ CHAVE	1,000		25,90	25,90

EXERCÍCIO
2018

SUBTOTAL: 260,20

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 259,20

PAGO
12/04/18
Internet
Banking

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.28
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 3.000.194-2

FAVORECIDO: KITA PEDREGULHO PAPEIS E PRESENTES
CPF/CNPJ: 08.937.964/0001-72
VALOR: R\$ 259,90
DEBITO EM: 12/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041205
AUTENTICACAO SISBB: F.2B0.346.1DF.E0B.BD4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/04/2018 - 10:10:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.390,14	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 12/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.071,21	14-ENCARGOS 58,91	15-TOTAL A RECOLHER 1.130,12
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/04/2018**

EXERCÍCIO
2018

858800000113 301201791800 412615054845 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R.J. 150/12

PAGO
12/04/18
Internet Banking



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/04/2018 - 10:10:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.390,14	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 12/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.071,21	14-ENCARGOS 58,91	15-TOTAL A RECOLHER 1.130,12
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/04/2018

858800000113 301201791800 412615054845 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.28
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000011-3 30120179180-0
41261505484-5 67334730002-6
Data do pagamento 12/04/2018
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0002-80
COMPETENCIA 03/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 12/04/2018
VALOR DEPOSITO 1.130,12
Valor Total 1.130,12

DOCUMENTO: 041206
AUTENTICACAO SISBB: A.194.ED9.8AC.C13.39E

Recebemos de CRV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Destinatário: ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 090 - BELA VISTA - PEDREGULHO - SP
 Emissão: 13/4/2018 Valor Total R\$ 33,00

NF-e
Nº 000.002.453
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CRV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS, 220
 BELA VISTA - PEDREGULHO - SP
 Fone: CEP: 14470-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

Nº 000.002.453
Série 001
Folha 1/0



CHAVE DE ACESSO

3518 0416 5156 4100 0119 5500 1000 0024 5310 0002 4536

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA REGISTRADA EM EQUIP. EMISS. DE ECF/SAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180251357330 14/4/2018 10:19:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518013855114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
16.515.641/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA		CNPJ / CPF 46.733.473/0002-80	DATA DA EMISSÃO 13/4/2018
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 090		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
MUNICÍPIO PEDREGULHO		UF SP	DATA DA SAÍDA 13/4/2018
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 33,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	DIESEL	27101921	060	5929	LT	10,004	3,299	0	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA R\$ 33,00

EXERCÍCIO 2018

PAGO 13/04/18 Internet Banking

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Imposto Recolhido por Substituição - artigo 274 do RICMS, e NFE Emitida em Substituição aos cupons Fiscais nos termos do artigo 135 do RCMS SAT 000226025 000961 BC do ICMS-ST R\$ 33,00 - Valor do ICMS ST R\$ 3,96 Trib aprox R\$4,43 Federal e 3,96 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

13/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:48:10
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.426.000.010.950
VALOR TOTAL	33,00

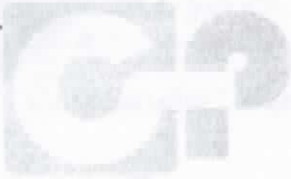
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRV COMERCIO DE COMBUSTIV	
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.950-9	
NR. DOCUMENTO	552.426.000.012.778

=====

NR. AUTENTICACAO	E.485.9DC.0FB.535.028
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC342433 SIMONE N S TEIXEIRA.



REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE PEDREGULHO/SP

Rua Eliseu Alves Teixeira, 305 - Centro - CEP 14.470-000 - Fone: (16) 3171-1413
E-mail: cartoriopedregulho@hotmail.com - CNPJ: 51.795.755/0001-60

José Eduardo Fontoura de Carvalho - Oficial

PEDIDO DE CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA Nº: 000289 REQUERIDO EM 23/04/2018

Requerente.....: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

Depósito prévio.: 18,15

Observações.....:

ITENS DO PEDIDO

CERTIDÃO - Reg. Nº 7A LIVRO A

PAGO COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAIANA
R\$ 18,15

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumento	R\$	10,82
Ao Estado	R\$	3,10
Ao IPESP	R\$	2,10
Ao Registro Civil	R\$	0,56
Ao Tribunal de Justiça	R\$	0,74
Ao Município	R\$	0,32
Ao Ministério Público	R\$	0,51
TOTAL	R\$	18,15
Valor Depositado.....	R\$	18,15

PAGO
19/04/18
Internet Banking

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA.
PEDREGULHO, 23 de abril de 2018

GABRIELA BRANQUINHO DE ARAÚJO - ESCRIVENTE

EXERCÍCIO
2018

PELO INTERESSADO

Recebi uma via do presente, com a referida certidão.

Data: ____/____/____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____

Comp Banco Agencia DV Conta C2 Série Cheque No C3
001 001 2428 0 0 13.778-7 000 800010 0 R\$ #18,15#

Pague por este cheque a quantia de Dezeto reais quinze centavos _____

CHEQUE CRUZADO
Eduardo Fontoura de Carvalho _____ e centavos acima
ou a sua ordem

19 de Abril de 2018

BANCO DO BRASIL

Simone Teixeira
CASA DA CHIANCA EURÍPEDES BARBANTELO
CNPJ: 46.733.473/0002-80
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2017

0001242850 0488500105A 3770001277878#

Local de Pagamento Pagador em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/03/2018	
Beneficiário Drogafarma de Franca Ltda - 49219686000103 - CNPJ: 49.219.686/0001-03 RUA FRANCISCO MARQUES 780 VILA NOVA FRANCA SP 14405342					Agência / Código Beneficiário 4277/6224-3	
Data do Documento 26/02/2018	Numero do Documento 8574001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2018	Número Nêmero 0020517-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	=) Valor do Documento 224,69	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,90 por dia de atraso Cobrar juros de R\$ 0,90 por dia de atraso					Desconto / Abatimento 52,95	
<p style="text-align: center;"><i>PAGO</i></p> <p style="text-align: center;"><i>24/04/18 - Burob</i></p> <p style="text-align: center;"><i>14/04/18 - Interbank</i></p>					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
Pagador: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO 0 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90 - BELA VISTA, PEDREGULHO / SP - Lj.: 27 - 14470000					(-) Valor Cobrado 373,74	
Sacador/ Avalista:					CPF / CNPJ 46733473000280	
Recebimento através do cheque número do banco.					Código de Baixa	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

Convênio: 416852 - CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS			
Código	Nome Conveniado	Valor Fatura	CPF Número
	DANILA DA SILVA MOTA	52,95	233.174.478-50
	MARIA CECILIA DINIZ COLARES	171,74	081.445.318-09
Total do Convênio: 416852 - CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - CASA D		224,69	

- R\$ 52,95 - Danila da Silva Mota
CCEB.

EXERCÍCIO
2018

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 023/18
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 171,74

Agencia 2426 Conta 12778 Número do cheque 850009 Data 26/04/2018 Valor 171,74

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
012	001	2426	0	0	12.778-7	8	050	850009	0

Pague por este cheque a quantia de cento setenta e um reais setenta e quatro centavos (R\$ # 171,74 #) e centavos acima

Progratma de Farma de Franca LTDA ou à sua orden

13 de Abril de 2018

Simone Steizeira

CAIXA DE CRIANÇA EURIPEDES BARBOSA
CNPJ 16.713.473/0002-90
C/EFITE BANCÁRIO DESDE 03/2017

BANCO DO BRASIL

50
C/EFITE BANCÁRIO DESDE 03/2017

UNIDADE AUTOMA FARMACEUTICA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 16.713.473/0002-90

10716330172221

Imagem verso

AGAMENTO DE BOLETO

10716330172221

Progratma



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

Ofício

Vimos por meio deste, declarar que o Boleto n° 8574001 – RAZÃO SOCIAL Drogafarma de Franca LTDA - no valor de R\$ 171,74 (Cento e Setenta e um reais e Setenta e Quatro Centavos) – datada de 10/09/2018 - caracteriza-se como Despesas de custeio – **prestação de serviços** destinadas à manutenção e ao cofinanciamento das ações desenvolvidas pela Casa da Criança.

A nota justifica-se pelo pagamento de convênio para os funcionários, referente ao mês de Agosto/2018, a ser descontado em folha de pagamento.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Simone Nunes da Silva Teixeira
Presidente



CONJUNTO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
 UNIDADE I - CRECHE EURÍPEDES BARSANULFO
 UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
 FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972 – CNPJ 46.733.473/0001-07
 UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
 FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014 – CNPJ 46.733.473/0002-80

RECIBO

DECLARO para os devidos fins que pagamos para FELIPE FRANCISCO DE CARVALHO, CPF: 421.281.158-84 Fone celular (16) 9.9337-8709, residente e domiciliado na Rua Padre César Gardini, nº 380, Santa Luzia, nesta cidade de Pedregulho/SP, a importância de R\$ 80,00 (oitenta reais), referente a troca de fechadura.

Sendo a expressão da verdade, firmo o presente.

Simone Nunes Teixeira
SIMONE NUNES TEIXEIRA
PRESIDENTE

DECLARO para os devidos fins que recebi da Espaço Acolhedor Aylton Batista, a importância de R\$ \$ 80,00 (oitenta reais), referente a troca de fechadura.

PAGO COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 023/18
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 R\$ 80,00

Pedregulho, 27 de abril de 2018.

PAGO
 27 | 04 | 18
 Internet
 Banking

EXERCÍCIO
 2018

Felipe Francisco de Carvalho
FELIPE FRANCISCO DE CARVALHO
CPF: 421.281.158-84

